

Forma Alytaus miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų, kurių apskaita tvarkoma centralizuotai, aiškinamojo rašto prie tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinta Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2020-09-07 įsakymu Nr. V-27(1.3) (Alytaus miesto paslaugų centro direktoriaus 2021 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. V-3 (1.3) redakcija)

ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2022-07-28 Nr.
(data)

FD-92 (2.4)

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus Jurgio Kunčino biblioteka yra biudžetinė įstaiga, kodas 188205340

Adresas Alytus, Seirijų g. 2.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla: Plėtoti informacijos ir komunikacijos galimybes J. Kunčino viešojoje bibliotekoje.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 m. birželio 30 d. iš turimų informacinės apskaitos sistemos duomenų.

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą. Ataskaitos atitinka VSAFAS.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 35.

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų Įstaiga neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas Įstaigos internetinėje svetainėje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Esminių apskaitos klaidų taisymo nebuvo.
2. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neatsirado.
3. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose nėra.
4. Per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos Įstaigos veiklai nebuvo.

Finansinės būklės ataskaita

5. **C.II. Išankstiniai apmokėjimai.** Įstaigos išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Suma, Eur
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2353,69
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	263,34
	Iš viso:	2617,03

6. C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	Suma, Eur
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	0,00
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Įstaigoje	
2.2.	už darbuotojų maitinimą	
2.3.	už kitas paslaugas (<i>įvardinti</i>)	
	Iš viso (1+2):	

7. C.III.5. Sukauptos gautinos sumos. Įstaigos sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma, Eur
1.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	487,57
2.	Sukauptiems atostoginiams	28177,20
3.	Sukaupioms išėtinėms išmokoms	18662,49
4.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	2112,45
5.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	
6.	Kitoms mokėtinoms sumoms darbuotojams	
7.	Kitoms mokėtinoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	
	Iš viso:	49439,71

8. C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai pinigų likučiai banko sąskaitose pagal lėšų šaltinius:

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
1.	Biudžeto lėšos	0,00
2.	Paramos lėšos	112,11
3.	Europos Sąjungos lėšos	0,00
4.	Specialiųjų programų lėšos	27,36
5.	Kitų šaltinių lėšos	9000,00
	Iš viso:	9139,47

9. E.I. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų *turi/neturi (jeigu turi įvardinti)*.

Veiklos rezultatų ataskaita

10. A.III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Įstaigos pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos pajamos už išlaikymą Įstaigoje	
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>atsitiktinės paslaugos</i>)	1504,36

	Iš viso:	1504,36
--	-----------------	---------

11. D.I. Kitos veiklos pajamos. Įstaigos kitos veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos mokesčiai už turto naudojimą	
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos (nuoma)	202,00
	Iš viso:	202,00

12. E. Finansinės investicinės veiklos rezultatas. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį finansinės investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų *neturėjo/turėjo (jeigu turėjo įvardinti).*

Direktorė

Vida Grišmanauskienė

Alytaus miesto paslaugų centro
Direktorius pavaduotoja

Oksana Voitukovič

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

188205340, Ligoninės g. 1C /Seirijų g. 2, LT-62114 Alytus

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. liepos 28 d.

Nr.

FD-92 (2.4)

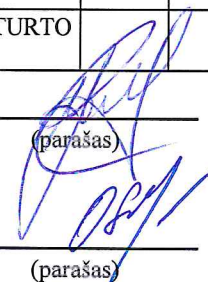
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.495.125,20	1.509.583,48
I.	Nematerialusis turtas		3.420,97	3.802,39
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		3.420,97	3.802,39
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.491.704,23	1.505.781,09
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		680.260,00	684.937,84
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		1.090,79	1.216,61
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		810.353,44	819.626,64
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		70.289,48	65.072,95
I.	Atsargos		9.093,27	9.393,84
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9.093,27	9.393,84
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2.617,03	3.742,70
III.	Per vienus metus gautinos sumos		49.439,71	51.824,30
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			

III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		49.439,71	51.824,30
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9.139,47	112,11
	IŠ VISO TURTO:		1.565.414,68	1.574.656,43
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.515.148,90	1.522.832,13
I.	Iš valstybės biudžeto		555.762,40	532.924,17
II.	Iš savivaldybės biudžeto		763.331,73	788.191,84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		30.893,61	34.649,79
IV.	Iš kitų šaltinių		165.161,16	167.066,33
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		49.836,49	51.524,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		18.662,49	18.662,49
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		18.662,49	18.662,49
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		31.174,00	32.861,81
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		2.996,80	4.684,61
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		28.177,20	28.177,20
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		429,29	300,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		429,29	300,00
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		129,29	300,00
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		300,00	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.565.414,68	1.574.656,43

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto
administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

AMPC direktoriaus pavaduotoja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vida Grišmanauskienė
(vardas ir pavardė)

Oksana Voitukovič
(vardas ir pavardė)

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188205340, Seirijų g. 2, LT-62114 Alytus

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. liepos 21 d. Nr. ED-92 (2.4)

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		347 068,17	303 845,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		345 563,81	303 075,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		16 760,42	9 555,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		322 878,55	288 512,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 756,18	3 757,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 168,66	1 251,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 504,36	770,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 504,36	770,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		347 140,88	303 806,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		275 235,95	260 150,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9 598,14	10 887,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19 045,93	12 036,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		283,58	150,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		38 067,21	12 879,00
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		500,00	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4 410,07	7 704,00
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(72,71)	39,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		202,00	300,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		202,00	300,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PER VIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		129,29	339,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PER VIRŠIS AR DEFICITAS		129,29	339,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

AMPC direktorės pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vida Grišmanauskienė

(vardas ir pavardė)

Oksana Voitkovič

(vardas ir pavardė)